

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En el Distrito Metropolitano de Quito, y sus alrededores, el veintio de enero del dos mil trece, se reunió con los accionistas de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la empresa AUTOSERVICIO BOMBA 24 S.A., bajo la presidencia del señor ALBERTO RODRIGUEZ JIMENEZ, PRESIDENTE VTO, asistiendo como Secretario la Sr. MARIA ELISA SALGADO, para acordar y aprobar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Conformación del cuerpo.
2. Informe de Autoridades.
- 2.1. Informe de Presidencia.
3. Conformación y aprobación del Balance al 31 de Diciembre del 2012.
4. Examinación sobre el estado de negocio.

1. Conformación del cuerpo.- Dando los 14000 se inicia la sesión con la presidencia del señor:

El señor Presidente pone a consideración del la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.

2. Informe de Autoridades

2.1. Informe de Presidencia.- El señor Presidente da lectura a su informe correspondiente al año 2012, indica que se han venido informando en el plan de estado para el funcionamiento de la empresa y de los datos de gestión en el periodo con mayor mas datos y objetivos, así como también el apoyo de la sociedad.

3. Conformación y aprobación del Balance al 31 de Diciembre del 2012.

El Sr. ALBERTO RODRIGUEZ JIMENEZ, dando el 31 de Diciembre del 2012 por haber concluido el periodo de funcionamiento de la empresa que no existe movimiento financiero de los recursos de la empresa.

El Sr. ALBERTO RODRIGUEZ JIMENEZ, pone en consideración de la Asamblea General los Estados Financieros por haber concluido el periodo de funcionamiento de la empresa.

4. Examinación sobre el estado de negocio.- El señor Presidente solicita dar lectura sobre los estados financieros de la empresa para dar lectura a los estados financieros y de los datos de gestión en el periodo con mayor mas datos y objetivos, así como también el apoyo de la sociedad.

Dando los tres horas con cuarenta minutos se levanta la sesión, para acordando de lo acordado firmen en forma conjunta el señor presidente y la secretaria oficial:

Levanten la presente Acta.


ALBERTO RODRIGUEZ JIMENEZ
PRESIDENTE


MARIA ELISA SALGADO
SECRETARIA